



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В городе Воронеже возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, поступивших из УФНС России по Воронежской области.

По версии следствия, руководство одного из хозяйственных обществ, осуществлявшее оптовую торговлю мясными продуктами, зерном и кормами для сельскохозяйственных животных создало фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами «однодневками», в которых руководители и учредители являлись «номинальными», то есть фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность. При этом результаты от данных мнимых сделок были включены в налоговые вычеты по НДС, что повлекло внесение ложных сведений в налоговую декларацию. Таким образом, общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года составила более 7,7 миллионов рублей.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная документация фирмы, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначена экономическая судебная экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров.

10 Марта 2017

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1107149>